

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Ampliación de servicios para la comunidad en condición de discapacidad en la ciudad de Ibagué, Tolima

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024730010055

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 06/06/2024 22:23:23

Identificador: 979087

Formulador Ciudadano: Diego Fernando Ramirez Escobar

Formulador Oficial : Andrea Yineth Gomez Vargs

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4104 - Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
7. Actores Diferenciales para el Cambio	03. Reparación efectiva e integral a las víctimas	02. Estabilización socioeconómica para las víctimas	2. Estabilización socioeconómica para las víctimas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Con seguridad en el territorio 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Estrategia No.1: Innovación social en el cuidado y atención integral a personas con discapacidad.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

(Código del programa: 4104) Atención integral a adultos mayores y población con discapacidad.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué para Todos 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia: 1. Ibagué sin barreras

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 4104 - POR UNA IBAGUE PROTEGIDA
Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja capacidad para la atención integral la población en condición de discapacidad en el municipio de Ibagué

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la ciudad de Ibagué, la población con discapacidad posee unas problemáticas que encarecen su día a día; por ejemplo la escasa asistencia técnica a Unidades y/o proyectos productivos de población con Discapacidad y la Falta de un programa de sensibilización y orientación ciudadana contra la exclusión y la discriminación de la población con discapacidad con enfoque étnico diferencial

E problema central radica en la Baja capacidad para la atención integral la población en condición de discapacidad en el municipio de Ibagué ; lo que genera, un aumento de necesidades básicas insatisfechas en la población, una disminución de autoestima en la población con Discapacidad, generando una baja calidad de vida de la población con Discapacidad, y la reducción de las expectativas de vida de la población

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Beneficiar a la PcD vulnerable por medio de la oferta institucional

Linea base 2023 : 80

Meta 2027: 87

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasa atención con servicios que incluyen aspectos relacionados con cuidado, formación, inclusión productiva, recreación, entre otros, para población en condición de discapacidad.	1.1 Escasa apropiación de recursos para cubrir las Necesidades de atención integral de la población con discapacidad.
	1.2 Baja inclusión social de la población con Discapacidad

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento de necesidades básicas insatisfechas en la población	1.1 Reducción de las expectativas de vida de la población
2. Disminución de autoestima en la población con Discapacidad	2.2 Baja calidad de vida de la Poblacion con Discapacidad

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Población con Discapacidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: La población con Discapacidad en general se beneficia con la ejecución del proyecto de la administración.</p>	<p>Velar por el correcto uso de los recursos, y hacer parte de los programas ofrecidos</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: IBAGUÉ - TOLIMA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Busca ofrecer mayores condiciones de atención a la población con discapacidad .</p>	<p>Financiar y ejecutar técnicamente el Proyecto bajo el marco</p>

02 - Análisis de los participantes

Entre la Administración Municipal, y la población Discapacitada, se han dado un dialogo conjunto, en mesas de trabajo desde la formulación del plan de desarrollo hasta su aprobación, para establecer unas pautas para el desarrollo de las diferentes actividades, que se contemplan en cada uno de los componentes del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

10.751

Fuente de la información

Plan desarrollo Ibagué para Todos 2024 - 2027

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Rural Resguardo:	
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

10.751

Fuente de la información

Plan desarrollo Ibagué para Todos 2024 - 2027

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Urbano Resguardo:		
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Rural Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etapa del ciclo de vida	Vejez 60 años y más	4.425	Plan desarrollo Ibagué para Todos 2024 - 2027
	Adulthood 27 – 59 años	3.411	Plan desarrollo Ibagué para Todos 2024 - 2027
	Juventud 14 – 26 años	1.420	Plan desarrollo Ibagué para Todos 2024 - 2027
	Adolescencia 12-18 años	1.162	Plan desarrollo Ibagué para Todos 2024 - 2027
Género	Femenino	4.745	Plan desarrollo Ibagué para Todos 2024 - 2027
	Masculino	6.007	Plan desarrollo Ibagué para Todos 2024 - 2027

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja capacidad para la atención integral la población en condición de discapacidad en el municipio de Ibagué

Objetivo general – Propósito

Beneficiar a la PcD vulnerable por medio de la oferta institucional

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Poblacion con Discapacidad beneficiada	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 87</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Instrumentos de planeación

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Escasa atención con servicios que incluyen aspectos relacionados con cuidado, formación, inclusión productiva, recreación, entre otros, para población en condición de discapacidad.</p>	Brindar atención con servicios que incluyen aspectos relacionados con cuidado, formación, inclusión productiva, recreación, entre otros, para población en condición de discapacidad.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Escasa apropiación de recursos para cubrir las Necesidades de atención integral de la población con discapacidad.</p>	Aumentar la apropiación de recursos para cubrir las Necesidades de atención integral de la población con discapacidad
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Baja inclusion social de la población con Discapacidad</p>	Aumentar la inclusion social de la población con Discapacidad

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Ampliar los servicios para la comunidad en condición de discapacidad en la ciudad de Ibagué	Si	Completo
Contratar un operador que ejecute la totalidad del proyecto	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Ampliar los servicios para la comunidad en condición de discapacidad en la ciudad de Ibagué

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Atención integral a las personas en condición de discapacidad

Medido a través de

Número

Descripción

Atención con la oferta institucional a la población con discapacidad

Descripción de la Demanda

Se describe como los proyectos que requiere la administración para prestar una correcta atención

Descripción de la Oferta

Se describe como los proyectos formulados por la administración enfocados en población con discapacidad

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	1,00	3,00	-2,00
2023	1,00	3,00	-2,00
2024	3,00	3,00	0,00
2025	3,00	3,00	0,00
2026	3,00	3,00	0,00
2027	3,00	3,00	0,00
2028	3,00	3,00	0,00

Alternativa: Ampliar los servicios para la comunidad en condición de discapacidad en la ciudad de Ibagué

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

IBAGUÉ SIN BARRERAS: Desarrollar acciones articuladas de bienestar otorgando espacios que permitan promocionar los talentos y habilidades de las personas con discapacidad, a través de ayudas técnicas que promuevan participación e inclusión al mercado laboral y su acceso a la educación, apoyando y generando oportunidades.

Nota: las actividades se describen en el documento técnico que soporta la información

Alternativa: Ampliar los servicios para la comunidad en condición de discapacidad en la ciudad de Ibagué

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía

Alternativa: Ampliar los servicios para la comunidad en condición de discapacidad en la ciudad de Ibagué

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 2.725.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 2.725.000.000,00

Brindar atención con servicios que incluyen aspectos relacionados con cuidado, formación, inclusión productiva, recreación, entre otros, para población en condición de discapacidad.

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 700,0000</p> <p>Costo: \$ 2.725.000.000,00</p>	<p>1.1.1 Realizar un convenio de atención complementaria con personas de extra edad (mayores de 18 años) que apunten al desarrollo de habilidades para la vida.</p> <p>Costo: \$ 1.955.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.2 Brindar atención y orientación a la población con discapacidad que lo requiera mediante Asesorías jurídicas, orientación personalizada de sus necesidades.</p> <p>Costo: \$ 85.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.3 Realizar la valoración por parte del personal idóneo previo a la entrega de las ayudas técnicas a las PcD.</p> <p>Costo: \$ 205.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.4 Elaborar e implementar un (1) programa anual de suministro de ayudas técnicas como son sillas de ruedas, silla de ruedas adaptadas, audífonos, caminadores, bastones y muletas con la participación de asociaciones y Organizaciones de personas con discapacidad de Ibagué.</p> <p>Costo: \$ 480.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Ampliar los servicios para la comunidad en condición de discapacidad en la ciudad de Ibagué

Actividad 1.1.1 Realizar un convenio de atención complementaria con personas de extra edad (mayores de 18 años) que apunten al desarrollo de habilidades para la vida.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$1.000.000,00	\$19.000.000,00
1	\$5.000.000,00	\$550.000.000,00
2	\$8.000.000,00	\$622.000.000,00
3	\$10.000.000,00	\$740.000.000,00
Total	\$24.000.000,00	\$1.931.000.000,00

Periodo	Total
0	\$20.000.000,00
1	\$555.000.000,00
2	\$630.000.000,00
3	\$750.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Brindar atención y orientación a la población con discapacidad que lo requiera mediante Asesorías jurídicas, orientación personalizada de sus necesidades.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$25.000.000,00
3	\$35.000.000,00
Total	\$85.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$25.000.000,00
3	\$35.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar la valoración por parte del personal idóneo previo a la entrega de las ayudas técnicas a las PcD.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$65.000.000,00
3	\$75.000.000,00
Total	\$205.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$65.000.000,00
3	\$75.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Elaborar e implementar un (1) programa anual de suministro de ayudas técnicas como son sillas de ruedas, silla de ruedas adaptadas, audífonos, caminadores, bastones y muletas con la participación de asociaciones y Organizaciones de personas con discapacidad de Ibagué.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	\$500.000,00	\$4.500.000,00
1	\$30.000.000,00	\$105.000.000,00
2	\$30.000.000,00	\$120.000.000,00
3	\$35.000.000,00	\$155.000.000,00
Total	\$95.500.000,00	\$384.500.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$135.000.000,00
2	\$150.000.000,00
3	\$190.000.000,00
Total	

Alternativa: Ampliar los servicios para la comunidad en condición de discapacidad en la ciudad de Ibagué

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	No se cuenta con el personal idóneo para la Atención de los habitantes con discapacidad.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Deficiente servicio durante la atención a la población con discapacidad.	Contratar servicios profesionales de personal idóneo para el apoyo y buen funcionamiento de los programas al servicio de la población con discapacidad.
2-Componente (Productos)	De mercado	Que cambien drásticamente los precios del mercado.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No se podrán comprar todos los insumos necesarios para el desarrollo de todas las actividades.	Realizar una correcta proyección de costos durante la formulación del proyecto.
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Realizar la valoración por parte del personal idóneo previo a la entrega de las ayudas técnicas a las PcD. Riesgo: No se ejecutan todas las actividades programadas dentro del proyecto.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	No se logra el bienestar de toda la población adulto mayor priorizada en el proyecto.	Realizar un correcto seguimiento de la ejecución del proyecto y efectuar los procesos legales pertinentes si se presenta el riesgo.

Alternativa: Ampliar los servicios para la comunidad en condición de discapacidad en la ciudad de Ibagué

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados a las familias en consultas psicológicas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de beneficiarios totales

Descripción Valor Unitario: Costo de consulta psicologica especializada en Ibagué 2024: \$ 250.000 (se considera un aumento de \$50.000 anual)

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	170,00	\$250.000,00	\$42.500.000,00
1	175,00	\$300.000,00	\$52.500.000,00
2	175,00	\$350.000,00	\$61.250.000,00
3	175,00	\$400.000,00	\$70.000.000,00
4	175,00	\$450.000,00	\$78.750.000,00

Dinero ahorrado en recreación y uso del tiempo libre

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de Beneficiarios

Descripción Valor Unitario: Dinero promedio gastado en 1 año en entretenimiento: \$ 700.000 (se considera un aumento anual de \$50.000)

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	170,00	\$700.000,00	\$119.000.000,00
1	170,00	\$700.000,00	\$119.000.000,00
2	170,00	\$700.000,00	\$119.000.000,00
3	170,00	\$700.000,00	\$119.000.000,00
4	170,00	\$700.000,00	\$119.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$161.500.000,00	\$161.500.000,00
1	\$171.500.000,00	\$171.500.000,00
2	\$180.250.000,00	\$180.250.000,00
3	\$189.000.000,00	\$189.000.000,00
4	\$197.750.000,00	\$197.750.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$129.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$30.300.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$98.900.000,0
1	\$137.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$639.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-501.800.000,0
2	\$144.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$721.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-577.400.000,0
3	\$151.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$871.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-719.800.000,0
4	\$158.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$158.200.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Ampliar los servicios para la comunidad en condición de discapacidad en la ciudad de Ibagué					
\$-1.291.197.801,15	519,84 %	\$0,32	\$176.399,09	\$1.896.466.626,38	\$-331.957.215,11

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad (Producto principal del proyecto)	\$2.709.238,04

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Brindar atención con servicios que incluyen aspectos relacionados con cuidado, formación, inclusión productiva, recreación, entre otros, para población en condición de discapacidad.

Producto

1.1. Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 700,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	170,0000	1	170,0000
2	180,0000	3	180,0000
Total:			700,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Documentos de soporte elaborados

Medido a través de: Número

Código: 0400G090

Fórmula: sumatoria de documentos elaborados

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Instrumentos de planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
		Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4104 - Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$35.000.000,00
				1	\$770.000.000,00
				2	\$870.000.000,00
				3	\$1.050.000.000,00
	Total	\$2.725.000.000,00			
	Total Inversión				\$2.725.000.000,00
Total					\$2.725.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Beneficiar a la PcD vulnerable por medio de la oferta institucional	Poblacion con Discapacidad beneficiada	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeación	El proyecto cuenta con el personal idóneo para la ejecución
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad (Producto principal del proyecto)	Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Instrumentos de planeación	los precios se mantienen durante la ejecución
Actividades	1.1.1 - Realizar un convenio de atención complementaria con personas de extra edad (mayores de 18 años) que apunten al desarrollo de habilidades para la vida.(*) 1.1.2 - Brindar atención y orientación a la población con discapacidad que lo requiera mediante Asesorías jurídicas, orientación personalizada de sus necesidades.(*) 1.1.3 - Realizar la valoración por parte del personal idóneo previo a la entrega de las ayudas técnicas a las PcD.(*) 1.1.4 - Elaborar e implementar un (1) programa anual de suministro de ayudas técnicas como son sillas de ruedas, silla de ruedas adaptadas, audífonos, caminadores, bastones y muletas con la participación de asociaciones y Organizaciones de personas con discapacidad de Ibagué.(*)	Nombre: Documentos de soporte elaborados Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se ejecutan todas las actividades a cabalidad

(*) Actividades con ruta crítica